MATRIZ DE RIESGOS

OBJETO: CURSO DE CONTRATACIÓN ESTATAL PARA UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

N	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	General	Interno	Ejecución	Operacional	El personal designado para recibir el curso no puedan asistir por razones de su servicio, remoción o traslado.	Genera atraso mientras se designa el personal para reemplazar a los Oficiales designados o se supera las razones de inasitencia.	3	1	4	Bajo	Contratante	Verificar con antelación al curso las condiciones de asistencia del personal que participará como conferencista por parte de la FAC y en caso de presentar dificultad defini curso de acción.	2	1	3	Bajo	No	Entidad Estatal	Mínimo 15 días antes de la fecha de inicio del curso	Fecha que finaliza el Curso	Control sobre la disponibilidad de los conferencistas	15 y 8 días antes al inicio
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	Los capacitadores designados no puedan dictar el curso.	Generar retraso mientras se designana los capacitadores con el perfil requerido.	2	3	5	Medio	Contratista	El contratista deberá verificar y garantizar que cuenta en con el personal respectivo y calificado para dictar el curso.	2	2	4	Bajo	Sí	Contratista	Máximo un dia antes de la fecha de inicio del semiario	Fecha que finaliza el curso	Control sobre la ejecución del curso.	Cada día de realizacion del curso
3	General	Externo	Ejecución	Ambiental	Contagio por COVID-19 de un asistente o capacitador.	Genera retraso, postergación o reprogramación de clases para los estudiantes durante la capacitación. .	2	3	5	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Postergar el curso para una nueva fecha un vez se supere el tema de salud o que las partes acuerden la posibilidad de realizar de forma el curso (Ej. virtual) para reducir en lo posible el contagio por COVID-19. Asistentes y capacitadores deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud.	2	2	4	Bajo	Sí	Entidad Estatal y Contratista	Máximo un dia antes de la fecha de inicio del curso.	Fecha que finaliza el curso	Control sobre estado de salud de los asistentes y capacitadores. Se verifica que conozcan y cumplan los protocolos de bioseguridad establecidos.	Cada día de clase del curso
4	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que haya un rebrote de la Pandemia COVID 19.	Normatividad con Medidas de aislamiento drásticas, que dificulten la ejecución del contrato.	2	3	5	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Adoptar medidas de Bioseguridad necesarias, y mantener el aislamiento Ordenado.	2	1	3	Bajo	Sí	Entidad Estatal y Contratista	Máximo un dia antes de la fecha de inicio del curso	Fecha que finaliza el curso	Mediante el ejercicio de la supervisión.	Cada día de clase del curso
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Que se presenten situaciones de Orden Público.	Normatividad con medidas de toque de queda o restricciones de movilidad por razones de orden público que dificulten el inicio de la ejecución del contrato.	3	2	5	Medio	Entidad Estatal y Contratista	Postergar la capacitación para una nueva fecha un vez se supere el tema de orden público o que las partes acuerden la posibilidad de realizar de otra forma el curso	2	1	3	Bajo	Si	Entidad Estatal y Contratista	Máximo un dia antes de la fecha de inicio de la capacitación.	Fecha que finaliza la capacitación.	Mediante el ejercicio de la supervisión.	Cada día de las conferencias del curso
6	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Fluctuación de precios del mercado en cuanto a honorarios de profesionales, insumos, equipos, remuneraciones y cualquier otro recurso necesario para el desarrollo del Curso.	Incumplimiento por parte del contratista. Afectación del equilibrio económico del contrato.	2	3	5	Medio	Contratista	Analizar el mercado y posibles variaciones de precios. El contratista debe analizar el mercado y efectuar una proyección del comportamiento del mismo y las posibles variaciones de precios.	1	2	3	Bajo	SI	CONTRATISTA - FAC	Dentro de la ejecución del contrato.	Dentro de la ejecución del contrato.	Reuniones de seguimiento – Evaluando el comportamiento del mercado	Mensual
7	General	Externo	Selección	Económicos	Presentación de ofertas con precios artificialmente bajos	Rechazo de la oferta. En caso de que sea única oferta, implica declaratoria desierto del proceso	4	3	7	Alto	Contratista	Verificación de las ofertas por parte del Comité Evaluador	2	2	4	Bajo	SI	Comité Evaluador	A partir del cierre del proceso	Cuando se rinda el concepto definitivo de evaluación	Mediante el informe de evaluación	Durante el lapso de evaluación de ofertas
8	General	Externo	Contratación	Económicos	Estimación errada de los costos para la ejecución del contrato.	Presentación de propuestas artificialmente bajas.	2	5	7	Alto	Contratista	Revisión exhaustiva de las propuestas económicas de los proponentes.	2	4	6	Moderado	SI	Contratista	Etapa de selección	Etapa de contratación	Corrección aritmética de las ofertas de los proponentes.	Etapa de selección
9	GENERAL	INTERNO	CONTRATACIÓN	OPERACIONAL	RECLAMOS DE TERCEROS SOBRE SELECCION DEL CONTRATISTA	RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD-CONTRATISTA	Aplicación clara y literal de los requisitos habilitantes establecidos, en pro de lograr la selección de la mejor propuesta, el mayor beneficio institucional y la optimización de los recursos	1	2	3	BAJO	NO	GERENTE DEL PROYECTO Y COMITÉ EVALUADOR	DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA	DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA	CONTROL FAC	DURANTE LA ETAPA DE SELECCIÓN DE LA MEJOR OFERTA
10	GENERAL	EXTERNO	EJECUCIÓN	SOCIALES	SUSPENSION TEMPORAL DEL CURSO POR EVENTOS DE ORDEN PUBLICO O PANDEMIA	RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	3	2	5	MEDIO	ENTIDAD-CONTRATISTA	Establecer con el contratista el protocolo a seguir en caso de suspender temporalmente la ejecución de la capacitación por eventos de orden público o derivados de la pandemia durante la ejecución	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR CONTRATO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	CONTROL FAC	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
11	GENERAL	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	CONTENIDO PROGRAMATICO DEFICIENTE DURANTE EL CURSO	RETRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	2	2	4	BAJO	ENTIDAD-CONTRATISTA	Verificar con el contratista y el docente propuesto, el contenido programático de la capacitación, con el fin de ver los temas solicitados en el anexo técnico y mejorar los aspectos metodológicos que sean necesarios	1	2	3	BAJO	NO	SUPERVISOR CONTRATO	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN	CONTROL FAC	DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN
12	General	Externo	Contratación	Operacional	La no suscripción del contrato	Demora en el inicio de la ejecución. No se cumple el cronograma del contrato	1	2	3	Riesgo bajo	Adjudicatario	Verificación cumplimiento de todos los requisitos para la legalización del contrato	1	1	2	Riesgo bajo	no	Gerente del proyecto	Entrega de la oferta y garantías	Con la suscripción del contrato	En el perfeccionamiento del contrato	En el evento
13	General	Externo	Ejecucion	Operacional	Incumplimiento en el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales	Demora en los procedimientos administrativos para el pago	3	1	4	Riesgo bajo	Contratista	Actuación administrativa para hacer efectivas las multas y sanciones pactadas	1	1	2	Riesgo bajo	Si	Comité Jurídico evaluador - Supervisor	Con la suscripción del contrato	Hasta el vencimiento del plazo de ejecución	Con la respectiva autorización para el pago - informes de supervisión	Para el pago

14	Específico	Externo	Ejecucion	R. Económico	La no presentación de garantías	Falta de requisitos de ejecución	2	4	6	Riesgo alto	Contratista	Comunicación al contratista de las consecuencias de no allegar polizas ya que hacen parte de los requisitos de ejecución	1	2	3	Riesgo bajo	No	Supervisor	Desde la suscripción del contrato	Hasta la aprobación de la garantía	Verificación de la comunicación con el contratista.	Durante la ejecución del contrato